

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：临 2015—045

安阳钢铁股份有限公司
2015 年第四次临时监事会会议（传真方式）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司 2015 年第四次临时监事会会议于 2015 年 7 月 31 日以传真方式召开，会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议并全票通过《关于与国弘（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》、《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 5 亿元的反担保》和《投资安钢集团自动化有限责任公司》三项议案。

监事会认为：

1、《关于与国弘（上海）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》是为改善公司融资结构，补充公司资金缺口而实施的举措，符合公司中长期融资需求。

2、《为安阳钢铁集团有限责任公司提供连带责任保证 5 亿元的反担保》，体现了风险共担，利益共享的公平原则，不存在损害公司和股东，特别是非关联股东和中小股东的利益情形。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

3、《投资安钢集团自动化有限责任公司》是为了提升安钢集团自

动化有限责任公司信息化水平，为公司提供优质信息化及运维服务，符合公司生产经营需要。

特此公告！

安阳钢铁股份有限公司监事会

2015年7月31日